

Handläggare
Lena Backéus
Telefon: 08/50810048**Till**
Östermalms stadsdelsnämnd

Månadsprognos per juli 2013

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten

Göran Månsson
Stadsdelsdirektör

Prognos

Totalt prognostiseras för i år, efter resultatdispositioner:

	Utfall netto 2012	Nettobudget 2013	Avvikelse 2013
Administration	25,0	28,6	+ 2,0
Äldreomsorg	679,5	696,5	+16,0
Barn och Ungdom	227,4	234,0	0,0
Socialtjänst	217,0	209,5	- 6,6
Stadsmiljö	13,3	14,4	- 1,0
Avskrivningar	2,0	2,2	0,0
Interräntor	1,1	1,1	0,0
Summa	1165,3	1186,3	+ 10,4

Prognosen per juli månad visar ett överskott om 10,4 mnkr vilket är förbättring av senaste prognosen med 1,5 mnkr som avser minskade kostnader inom Äldreomsorgen. Prognostiserat överskott motsvarar 0,8 procent av bruttobudgeten om 1329,8 mnkr. Budgeten har i samband med tertialrapport 1 justerats med 0,3 mnkr för sommarkollo, 0,3 mnkr för ett vackrare Stockholm, 1,3 mnkr för rivning av förskolelokal i kv. Krubban, 0,5 mnkr för vräkningsförebyggande arbete "Förebyggare bo" samt 0,9 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar. I tertialrapport 1 godkändes även att Stadsmiljö medges ett överskridande med 1,0 mnkr för extra underhållsåtgärder. För prestationsjusteringar inom verksamheten

funktionsnedsatta har i prognosen beräknats ytterligare ca 3,0 mnkr. För förskolebarn beräknas en ökning av schablonerna och ytterligare medel för höga hyror och barnomsorgsgarantin, netto 3,2 mnkr. Budgetjustering för prestationsjusteringar sker först efter tertialrapport 2 i höst och prognosen är ännu osäker. Prognosen inom Socialtjänsten är baserad på nu kända behov vilket innebär att eventuella ny brukare med stora behov kommer innebära ökade kostnader. Bokföringen per juli uppgår till 619,8 mnkr vilket är 52,2 % av nettobudgeten. Motsvarande för år 2012 var 619,8 mnkr (52,7 %). Det är huvudsakligen inom äldreomsorgen som kostnaderna varit lägre än vid motsvarande tid 2012 medan Förskoleverksamheten har ökade kostnader som följd av utbyggnaden i Norra Djurgårdsstaden.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 16,0 mnkr.

Budgeten för äldreomsorgen år 2013 uppgår till netto 696,5 mnkr netto vilket är 1,1 mnkr högre jämfört med budgeten för år 2012.

Antalet boende med heldygnsomsorg var under juli 655 platser. Det genomsnittliga antalet platser under årets sju första månader är 676. Jämfört med juni så har antalet ärenden i juli minskat med 5 platser. Äldreomsorgen prognostiserar inte någon fortsatt minskning av antalet platser under året.

Under årets sju första månader uppgick antalet hemtjänstärenden till i snitt 1343 ärenden. Mellan juni och juli har antalet ärenden minskat med 76. I minskningen ingår personer som har sommarvistelse. Registreringen av personer med sommarvistelse har en eftersläpning i verksamhetssystemet. Äldreomsorgen prognostiserar därför inte för någon större minskning av antalet ärenden inom hemtjänsten. Som jämförelse kan nämnas att under år 2012 hade cirka 100 personer hemtjänst under sin sommarvistelse. Hemtjänst under sommarvistelse betyder att den egna förvaltningen betalar för hemtjänsten i vistelsekommunen.

Andelen hemtjänstärenden som har utförts i kommunal regi var under de sju första månaderna 31,0 % jämfört med samma period 2012 då andelen var 35,0 %. Antalet ärenden inom den kommunala hemtjänsten förväntas minska. Den kommunala hemtjänsten fortsätter därför att anpassa sin organisation till minskat antal ärenden.

I prognosen ingår även kostnader om 3,0 mnkr för underhållsåtgärder inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden, dagverksamheter samt träfflokaler.

Barn och Ungdom

Per juli prognostiseras en budget i balans för programområdet Barn och Ungdom.

Budget för området, som är baserad på förra årets vårinskrivning, kommer efter tertialrapport 2 att justeras utifrån årets månadsavläsningar. Prognosen är i nuläget att det genomsnittliga barnantalet kommer att medföra en prestationsjustering om 0,5 mnkr. Budgeten kommer också justeras för barnomsorgsgarantin som utgår med 1000 kr per barn och ersättning för höga hyror. För detta beräknas totalt +2,7 mnkr.

I juli uppgår antalet barn i kommunal förskoleverksamhet till 1587 st, vilket är en ökning med 53 barn jämfört med samma tidpunkt förra året. Under juli har 19 föräldrar fått vårdnadsbidrag.

Resultatenheterna beräknas nyttja 2,0 mnkr av sin resultatfond om 8,1 mnkr. Att enheterna tvingas använda en del av sin resultatfond beror på de nya avläsningsprinciper för sommarmånaderna juni/juli vilket resulterat att förskolor tappar 2,1 mnkr i pengersättning för dessa månader.

Socialtjänst

För programområdet prognostiseras ett underskott om 6,6 mnkr. Av dessa avser ca 2 mnkr ombyggnation av gruppboenden Sandhamnsgatan 1 som nämnden fattade beslut om i tertialrapport 1. Enligt bokföringen för årets första sju månader redovisar socialtjänsten 4,2 mnkr lägre nettokostnader än under motsvarande period förra året. Detta indikerar att man har lyckats hejda den kostnadsökning socialtjänsten haft under tidigare år.

För försörjningsstödsenheten prognostiseras ett nettounderskott om 2,5 mnkr. Efter en ökning av antalet bidragshushåll under april och maj har antalet nu minskat något och är i juni 202 st. Samma tidpunkt förra året var antalet 201 st. Totala kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd uppgår till 11,4 mnkr, vilket är 0,7 mnkr mindre än förra året. Medelbidraget i juni är 7767 kr.

För familjeenheten prognostiseras en budget i balans. Enhetens nettokostnader uppgår per juli till 14,4 mnkr, vilket är 0,6 mnkr högre än förra året. Kostnadsökningen beror på att antalet

kostsamma placeringar varit fler, framför allt på HVB-hem.

För vuxenenheten prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr. Nettokostnaden uppgår i juli till 6,8 mnkr vilket är 1,4 mnkr lägre än förra året. Kostnadsminskningen beror på minskade personalkostnader och minskade kostnader för dagverksamheten men också på att antalet placeringar är lägre än förra året.

Enheten för stöd och service prognostiserar ett fortsatt underskott om 2,0 mnkr. Underskottet är att hänföra till den planerade ombyggnad av gruppboenden Sandhamnsgatan 8. Kostnader för enhetens administration, lokaler och placeringar beräknas som tidigare under året rymmas inom budgetram. I prognosen ingår preliminära prestationsjusteringar som i dagens läge beräknas till ca 3 mnkr. I samband med avläsning sista augusti kommer den slutgiltiga prestationsjusteringen att fastställas.

Enheten för socialpsykiatri visar ett underskott om 2,6 mnkr. Underskottet ligger inom utförarenheten med 2,1 mnkr där personalkostnader överstiger de interna och externa ersättningar som gäller inom socialpsykiatri. Pågående arbete med övertalighetsförklaring och utköp av personal kommer att ge effekt först nästa år. För att gå vidare med effektiviseringsarbete har man påbörjat diskussioner om att bredda Arbetscentrums utbud av insatser och erbjuda verksamhet till LSS brukare, vilket markant skulle öka lönsamheten för utförarenheten.

Sjukfrånvaron per maj 2013 uppgick för rullande 12 månader snitt till 6,45%. Snittet 2012 var 6,46%.

—